

焦作市医疗保障局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市医疗保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市医疗保障局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市医疗保障局概况

一、焦作市医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。机关内设办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、党的建设办公室。机关编制15人，实有在职14人，退休1人。

下设1个副县级二级机构为焦作市社会医疗保险中心。内设办公室、医疗服务科、财务科、基础科、征缴科、离休干部服务科、生育保险服务科、内控精算科、信息科、医疗审核科、异地结算科。单位编制52人，实有在职41人，退休6人。

（二）部门职责

1. 焦作市医疗保障局主要职责是：

（1）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。

（2）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（4）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

(5) 组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(6) 拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 焦作市社会医疗保险中心主要职责是：

(1) 制定和组织实施全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、城乡医疗救助等业务经办规程；

(2) 承担市本级城镇职工医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障和市城区城乡居民医疗保险各项业务经办工作；

(3) 落实医保支付方式改革方案，执行异地就医和费用结算政策；

(4) 承担市本级城镇职工医疗保险和市城区城乡居民医疗保

险补充保险经办商业保险机构的业务协调工作；

(5) 执行社会保险稽核制度和反欺诈办法；

(6) 开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核业务；

(7) 承担市本级城镇职工医疗保险、生育保险和市城区城乡居民医疗保险业务政策宣传、业务咨询、信访工作；

(8) 指导县（市、区）医保经办机构业务工作。

二、焦作市医疗保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市医疗保障局本级；2. 焦作市社会医疗保险中心。

第二部分

焦作市医疗保障局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计131792.35万元，支出总计131792.35万元，与上年相比，收、支总计各增加125073.51万元，增长1861.53%，主要原因：与2023年度相比，2024年度将中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金（医保基金项目资金）纳入项目支出预算安排。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计131792.35万元，其中：一般公共预算131792.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计131792.35万元，其中：基本支出1090.51万元，占0.83%；项目支出130701.84万元，占99.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算131792.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加125073.51万元，增长1861.53%，主要原

因：与2023年度相比，2024年度将中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金（医保基金项目资金）纳入项目支出预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为131792.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3.93万元，占0%；社会保障和就业支出720.95万元，占0.55%；卫生健康支出130984.82万元，占99.39%；住房保障支出82.65万元，占0.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1090.51万元。其中：人员经费990.95万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费99.56万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为6.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格落实过紧日子要求，严禁增加“三公”预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年度我部门没有因公出国（境）费的预算安排支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，无公务购车。**公务用车运行维护费** 4.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算34.24万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.91万元，下降5.28%，主要原因：我部门严格落实过紧日子要求，压缩机构运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为131792.35万元。其中：基本支出1090.51万元；项目支出130701.84万元，涉及项目13个。

重点项目一：市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费项目，年初预算安排120万元，主要用于焦作市直国有集体关闭破产企业及困难企业退休人员住院医疗费用统筹基本医疗费用的支出。重点项目二：城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目，年初预算安排4434万元，主要用于城乡居民基本医疗保险市级配套补助资金支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市医疗保障局固定资产总额137.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备137.45万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目10万元、2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目100687万元、2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目24698万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本医疗保险基金：包括职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。职工基本医疗保险基金是指国家为保障

职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向用人单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金；城乡居民基本医疗保险基金指国家为保障城乡居民的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，由个人缴费和各级财政补助用于城乡居民基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市医疗保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131,792.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131,672.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3.93
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	720.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	130,984.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131,792.35	本年支出合计	131,792.35
上年结转结余			
收入总计	131,792.35	支出总计	131,792.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	131,792.35	131,792.35				131,792.35	131,792.35	131,672.35														
309	医疗保障局	131,792.35	131,792.35				131,792.35	131,792.35	131,672.35														
309101	焦作市医疗保障局	718.94	718.94				718.94	718.94	598.94														
309201	焦作市社会医疗保险中心	131,073.41	131,073.41				131,073.41	131,073.41	131,073.41														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	131,792.35	1,090.51	990.95	955.39	35.56	99.56	99.56		130,701.84	228.70	130,473.14
			309	医疗保障局	131,792.35	1,090.51	990.95	955.39	35.56	99.56	99.56		130,701.84	228.70	130,473.14
205	08	03		培训支出	3.93	3.93				3.93	3.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	95.30	95.30							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.45	11.45	11.45		11.45						
210	11	01		行政单位医疗	30.91	30.91	30.91	30.91							
210	11	03		公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73	24.73							
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	120.00								120.00		120.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00								132.00		132.00
210	15	01		行政运行	389.34	227.34	203.29	198.73	4.56	24.05	24.05		162.00	162.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00								10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	82.65	82.65	82.65	82.65							
208	01	09		社会保险经办机构	614.20	614.20	542.62	523.07	19.55	71.58	71.58				
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129,819.00								129,819.00		129,819.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	360.00								360.00		360.00
210	13	99		其他医疗救助支出	32.14								32.14		32.14
210	15	06		医疗保障经办事务	66.70								66.70	66.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	131,792.35	支出合计	131,792.35	131,792.35	131,672.35					
一、本年收入	131,792.35	一、本年支出	131,792.35	131,792.35	131,672.35					
（一）一般公共预算拨款	131,792.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	131,672.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.93	3.93	3.93					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	720.95	720.95	720.95					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	130,984.82	130,984.82	130,864.82					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	82.65	82.65	82.65					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	131,792.35	1,090.51	955.39	35.56	99.56	130,701.84	228.70	130,473.14	
			309	医疗保障局	131,792.35	1,090.51	955.39	35.56	99.56	130,701.84	228.70	130,473.14	
205	08	03		培训支出	3.93	3.93			3.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	95.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.45	11.45		11.45					
210	11	01		行政单位医疗	30.91	30.91	30.91						
210	11	03		公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	120.00					120.00		120.00	
210	13	01		城乡医疗救助	132.00					132.00		132.00	
210	15	01		行政运行	389.34	227.34	198.73	4.56	24.05	162.00	162.00		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00					10.00		10.00	
221	02	01		住房公积金	82.65	82.65	82.65						
208	01	09		社会保险经办机构	614.20	614.20	523.07	19.55	71.58				
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129,819.00					129,819.00		129,819.00	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	360.00					360.00		360.00	
210	13	99		其他医疗救助支出	32.14					32.14		32.14	
210	15	06		医疗保障经办事务	66.70					66.70	66.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,090.51	990.95	99.56
30216	培训费	50203	培训费	3.93		3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.30	95.30	
30302	退休费	50905	离退休费	35.56	35.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.91	30.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.75	274.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387.18	387.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.05	59.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.24		8.24
30229	福利费	50201	办公经费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.57		47.57
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.65	82.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,090.51	1,090.51							
	309	医疗保障局	1,090.51	1,090.51							
焦作市医疗保障局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.30	2.30							
		福利费（行政）	2.87	2.87							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.73	12.73							
		退休干部活动费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.10	0.10							
	人员类	养老金（行政）	26.49	26.49							
		退休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.28	0.28							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.68	0.68							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.31	0.31							
		医疗保险金（行政）	8.62	8.62							
		公务员医疗补助（行政）	6.90	6.90							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	76.97	76.97							
		国家保留津贴（行政）	0.71	0.71							
		年终一次性奖金	6.11	6.11							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	7.11	7.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.84	2.84							
		年度目标考核奖（行政）	9.48	9.48							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.20	3.20							
		在职人员公务通讯补贴	2.36	2.36							
		规范性津贴补贴	36.58	36.58							
		在职人员基础绩效奖	53.14	53.14							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	4.56	4.56							
		住房公积金（行政）	22.71	22.71							
焦作市社会 医疗保险中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.83	2.83							
		在职人员定额公用经费（行政）	22.68	22.68							
		工会经费（行政）	5.94	5.94							
		福利费（行政）	7.43	7.43							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	34.84	34.84							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（行政）	0.51	0.51							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	197.78	197.78							
		国家保留津贴（行政）	2.07	2.07							
		年终一次性奖金	15.70	15.70							
		工伤保险费（行政）	0.59	0.59							
		在职人员文明奖（行政）	20.83	20.83							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.60	7.60							
		年度目标考核奖（行政）	27.76	27.76							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.98	8.98							
		在职人员公务通讯补贴	6.52	6.52							
		规范性津贴补贴	95.77	95.77							
		在职人员基础绩效奖	139.47	139.47							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	19.55	19.55							
		养老保险金（行政）	68.81	68.81							
		退休人员文明奖（行政）	3.05	3.05							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.22	1.22							
		退休人员年健康体检费（行政）	4.06	4.06							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	1.34	1.34							
		医疗保险金（行政）	22.29	22.29							
		公务员医疗补助（行政）	17.83	17.83							
		住房公积金（行政）	59.94	59.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				131,792.35	131,792.35	131,672.35										
309		医疗保障局				131,792.35	131,792.35	131,672.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.75	274.75	274.75										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	387.18	387.18	387.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.05	59.05	59.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.30	95.30	95.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.91	30.91	30.91										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.73	24.73	24.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.65	82.65	82.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.18	38.18	23.18										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	14.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.00	31.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.23	34.23	17.23									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.80	39.80	20.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.24	8.24	8.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.57	51.57	47.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.04	35.04	11.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.56	35.56	35.56									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	130,431.00	130,431.00	130,431.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.14	32.14	32.14									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		4.50		4.50	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	130,701.84	130,701.84							
	309	医疗保障局	130,701.84	130,701.84							
特定目标类	市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费	焦作市医疗保障局	120.00	120.00							
特定目标类	城乡医疗救助市级补助资金	焦作市医疗保障局	132.00	132.00							
其他运转类	医保基金监管工作经费	焦作市医疗保障局	47.00	47.00							
其他运转类	医保支付方式改革和药耗集采工作经费	焦作市医疗保障局	55.00	55.00							
其他运转类	医保综合工作经费	焦作市医疗保障局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	焦作市医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	焦作市社会医疗保险中心	4,434.00	4,434.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	焦作市社会医疗保险中心	100,687.00	100,687.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	焦作市社会医疗保险中心	24,698.00	24,698.00							
特定目标类	离休干部医疗费	焦作市社会医疗保险中心	360.00	360.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险费	焦作市社会医疗保险中心	32.14	32.14							
其他运转类	居民保险和离休干部工作经费	焦作市社会医疗保险中心	19.90	19.90							
其他运转类	医保经办服务工作经费	焦作市社会医疗保险中心	46.80	46.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		34.24
30201	办公费		2.18
30211	差旅费		2.00
30216	培训费		3.93
30217	公务接待费		2.00
30226	劳务费		14.80
30231	公务用车运行维护费		4.50
30299	其他商品和服务支出		4.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		焦作市医疗保障局		
年度履职目标	医保支付方式改革逐步深化,推动定点医疗机构规范医疗服务行为,控制医疗服务成本,住院次均费用明显下降,改革红利加速释放;参保扩面协同发力,初步建立联动机制;基金监管安全规范,切实加强监管能力;法治建设扎实推进,不断强化依法行政;医药集采扩围提质,政策红利显著增效;深入推进医保领域“放管服”改革,创新服务方式,提升门诊慢性病经办服务效能;大力推行“医保码”实现全场景应用、全流程应用,多层次提高医保便民服务水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	DIP支付方式改革全市推行	区域点数法总额预算和按病种分值付费方式,推广到全市定点医疗机构		
	打击医保基金欺诈骗保行为	完成对全市“两定”医疗单位的欺诈骗保行为专项检查		
	完成药品和医用耗材集中带量采购工作	落实国家省、采购任务,参加联盟采购,做好采购落地监督督导工作		
	做好全市医疗服务价格调整工作	落实省局下达的调整项目种类,建立医疗服务价格动态调整机制		
	完成全市基本医保参保缴费任务	强化部门联动,压实责任目标,确保参保缴费工作任务按时完成		
预算情况	部门预算总额(万元)		131792.35	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		131792.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1090.51	
	(2)项目支出		130701.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

	资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	医疗服务价格调整事项完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		药品耗材集中招采任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		打击欺诈骗保检查计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	困难群众医保有效救助	有效	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		参保群众报销便捷程度	明显提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		参保群众待遇稳步提高程度	有所提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	参保群众就医负担较上年减轻程度	有所减轻	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	参保群众对医保服务满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
309	医疗保障局	130701.84	130701.84											
309101	焦作市医疗保障局	424.00	424.00											
410800220000 000014330	医保基金监管工作经费	47.00	47.00				基金监管业务培训次数	≥1次	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对基金监管工作满意度	≥85%		
							医保政策宣传活动次数	≥2次						
							业务培训合格率	≥90%						
							核查后办理举报案件时限	≤15个工作日						
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%						
410800220000 000014331	医保支付方式改革和药耗集采工作经费	55.00	55.00				购置总成本	≤55万元	提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	≥85%	医保制度长期可持续发展	持续发展	参保群众对医保服务满意度	≥90%
							药品和耗材集中采购按期完成时效	按期完成国家和省定时间任务	采购物品的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显				
							集中带量采购批次	≤30批						
							采购物品利用率	≥95%						

								推进DIP医保支付方式改革(医疗机构数量)	≥10个				
41080022000000084412	医保综合工作经费	60.00	60.00					医保电子凭证全景应用	≥60%	参保群众医保政策知晓率	普遍知晓	参保群众对医保工作满意度	≥85%
								召开医保工作市级会议	≥2次	群众就医负担减轻成效	有所减轻		
								工作完成及时率	≥90%				
								“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%				
41080024000000046424	市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费	120.00	120.00					政策享受人员年平均医疗费	≤3022元	医保基金管理水平的提高程度	稳步提高	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								享受政策人数	≤338人				
								医疗保险费合理使用率	≥95%				
								合规医疗费用报销及时率	及时报销				
								召开医保工作政府新闻公开市级工作会议	≥1次	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				

410800240000 000046848	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00	10.00		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖				
					医保政策宣传能力	显著提升				
					医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行				
					医保法治建设能力	有所提高				
					基金预警和风险防控建设	有所提高				
					药品耗材集中采购落实情况	按时按要求落实和执行				
					完成时间	2024年12月31日前				
410800240000 000046852	城乡医疗救助市级补助资金	132.00	132.00		享受救助政策人数	≥1.3万人	对健全社会救助制度体系的	明显提升	救助对象对医保服务的满意度	≥85%
					应救助人群覆盖程度	稳步拓展	救助对象就医方便程度	稳步提升		
					救助人就医费用负担减轻程度	不低于上年				

410800220000 000066071	医保经办服务工作 经费	46.80	46.80					全市医保基金征缴覆盖率	≥90%	保障四级统一的经办管理服务体系顺利实施	有效保障		
								门诊重症慢性病鉴定病种	≥30种	提高医保基金征缴工作质量和效果	明显提升		
								全市门诊重症慢性病鉴定人数	≥15000人				
								医保经办下沉业务服务事项数量	≥10个				
								召开市级医保工作会议次数	≥1次				
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥85%				
								门诊重症慢性病鉴定及时率	≥95%				
								各项医疗保险基金征缴率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
410800240000 000037201	离休干部医疗费	360.00	360.00					发放及时性	及时	参保离休干部的政策知晓率	普遍知晓	离休干部对医保经办服务的满意度	≥80%
								市直离休干部参保率	100%				
								享受离休干部医疗保险待遇的保障率	≥95%				

410800240000 000037204	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	4434.00	4434.00			参保人数	≥275万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保对象满意度	≥90%
						财政补助标准	670元/人	参保群众政策知晓率	普遍知晓	医保机构对医疗经办机构服务满意度	≥85%
						参保群众个人实际缴费标准	380元/人				
						以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
						参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
						参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
						基金监督检查实施情况	全覆盖				
						门诊统筹开展情况	全面开展				
						推进DIP国家试点实际付费	按照国家规定实现全面开展				
410800240000 000037211	困难群众大病补充医疗保险费	32.14	32.14			发放及时性	及时	困难群众大病保险政策知晓率	普遍知晓	困难群众对大病保险的满意度	≥80%
						困难群众大病参保率	100%				
						困难群众享受大病保险待遇的保障率	≥95%				
						城乡居民参保率	≥90%	参保群众对居民医保政策知晓率	≥90%	参保居民对医保服务的满意度	≥90%

410800240000 000047610	提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	100687.00	100687.00			居民医保信息系统验收合格率	≥90%				
						居民医保信息系统正常运行率	≥90%				
						居民异地就医资金结算及时率	≥90%				
410800240000 000047611	提前下达2024年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	24698.00	24698.00			城乡居民参保率	≥90%	参保群众对居民医保政策知晓率	≥90%	参保居民对医保服务的满意度	≥90%
						居民医保信息系统验收合格率	≥90%				
						居民医保信息系统正常运行率	≥90%				
						居民异地就医资金结算及时率	≥90%				